

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-094

**科兴生物制药股份有限公司
股东询价转让计划书**

股东深圳益科医药有限公司(以下简称“科益医药”或“出让方”)保证向科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“科兴制药”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次拟参与科兴制药首次公开发行股票的股东(以下简称“本次的转让方”)为科益医药;
- 出让方持有的股份数总额为10,062,800股,占公司总股本的比例为5.00%,转让原因均为自身经营发展需要;
- 本次的转让方为公开转让,不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持,受让方通过询价转让让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;
- 本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

通过利益回避函接待有公司股份。

(三)出让方关于其拥有上市公司股权权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰,不存在限制或者禁止转让情形,不存在在上市公司股东账户内股份暂管情况(指上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份)或对公司的不利减持股份情形,出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不早于上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售第六条规定的窗口期内。出让方违反上述股份减持的各项承诺或者其作出的承诺。

(四)出让方关于其足额首发前股份可供转让并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺,有足额首发前股份可供转让,并将严格履行有关义务。

二、本次的转让方的主要内容

(一)本次的转让方的基本情况

本次的转让方为公开转让,不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持,受让方通过询价转让让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

三、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

四、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

五、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

六、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

七、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

八、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

九、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

十、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

十一、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

十二、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

十三、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	深圳益科医药有限公司	109,688,630	54.50%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次的转让方为出让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

十四、拟参与机构的情况说明

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2025年11月14日,出让方持有的股份数量、占总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股
----	------	----